

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China 3D Digital Entertainment Limited

中國3D數碼娛樂有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8078)

於二零一五年三月二十三日舉行 之股東特別大會之投票結果

茲提述中國3D數碼娛樂有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一五年三月四日之通函(「該通函」)及於同日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於該通告內載列並已獲提呈之普通決議案已經以投票方式表決。本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為659,147,782股股份。遵照創業板上市規則，更新一般授權須待獨立股東在股東特別大會上以投票表決的方式批准後，方可作實。而任何控股股東及彼等之聯繫人士或(倘若並無控股股東，則)董事(不包括獨立非執行董事)及本公司之行政總裁及彼等各自之聯繫人士均須放棄就批准更新一般授權而提呈之有關決議案投贊成票。於股東特別大會舉行日期，本公司並無任何控股股東，而本公司之執行董事兼主席蕭定一先生持有177,408股股份，相當於本公司已發行股本總額約0.03%。因此，蕭定一先生已放棄在股東特別大會上就批准更新一般授權而提呈之普通決議案投贊成票。

於股東特別大會舉行日期，賦予獨立股東權利可出席股東特別大會及在會上就已提呈之普通決議案投贊成或反對票之已發行股份總數為658,970,374股。

董事會欣然宣佈，於該通告內載列並已提呈之普通決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。該通告載有該項獲提呈之普通決議案的詳情，該普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准更新一般授權	145,635,231 (99.9999%)	70 (0.0001%)	145,635,301

由於超過50%票數乃贊成上述決議案，故此該決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國3D 數碼娛樂有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一五年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蕭定一先生(主席)、孫立基先生及李永豪先生；獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

本公告的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起計至少一連七天在創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。

* 只供識別